



**Stichting Vrijwilligers Palliatieve  
Terminale Zorg**  
**Zuid-West Achterhoek**

# **Financieel jaarverslag**

**2015**

definitief



**Balans per 31 december 2015**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Activa</b>	€	€
<b>Kortlopende vorderingen</b>	300	1.293
<b>liquide middelen</b>	54.342	58.699
<b>Activa</b>	<b>54.642</b>	<b>59.992</b>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	57.742	45.918
Resultaat	-5.060	11.825
subtotaal	<b>52.682</b>	<b>57.743</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Belastingen	714	806
Overige schulden en passiva	1.246	1.443
subtotaal	<b>1.960</b>	<b>2.249</b>
<b>Passiva</b>	<b>54.642</b>	<b>59.992</b>



## Toelichting op de balans per 31 december 2015.

### Waarderingsgrondslagen

#### Algemeen

Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

	2015		2014	
<b>Activa</b>	€	€	€	€
<b>Kortlopende vorderingen</b>				
Decl. Vrienden - Kerstattentie (2014)	-			1.293
Decl. Vrienden - Voorschot Vw.dag (2015)	250			-
Correctieboeking telefoonkosten	50			-
subtotaal		300		
<b>liquide middelen</b>				
Kas - coördinator	93		25	
Rabo - rekening courant	291		189	
Rabo - rekening coördinator	111		556	
Rabo - spaarrekening	53.847		57.929	
subtotaal		54.342		58.699
<b>Activa</b>		<b>54.642</b>		<b>59.992</b>
<b>Passiva</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve		57742		45919
Federatie - Vrijval voorziening 2014	-		10.316	
Federatie - expl.-overschot van 2013	-		1.493	
Resultaat	-5.060		15	
subtotaal		-5060		11824
<b>Kortlopende schulden</b>				
Belastingen - loonheffing december		714		806
Overige schulden en passiva				
- reservering vakantiegeld 06 t/m 12	1094		1.071	
- reiskosten vrijwilligers	152		33	
- administratiekosten (2014)	-		250	
- aanschaf boeken (2014)	-		89	
subtotaal		1.246		1.443
<b>Passiva</b>		<b>54.642</b>		<b>59.992</b>



## Exploitatierkening 2015

	Begroting 2015	Jaarrekening 2.015	Jaarrekening 2.014
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Federatie - subsidie	35.000	34.923	37.367
Federatie - vrijval voorziening en expl. Overs.	-	-	11.809
Rente	300	269	415
Diversen	4.000	2.390	2.940
	<b>39.300</b>	<b>37.582</b>	<b>52.531</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Salariskosten</b>			
Bruto salaris	26.000	25.318	25.484
Sociale lasten	4.600	4.485	4.472
Verzuimverzekering (vanaf 2015)	1.200	1.006	0
Diverse kosten en Arbodienst	200	127	197
	<b>32.000</b>	<b>30.936</b>	<b>30.152</b>
<b>Verzekeringspremies</b>	<b>170</b>	<b>161</b>	<b>167</b>
<b>Reiskosten</b>			
Coördinatoren	1.000	1.080	886
Vrijwilligers	1.800	1.449	1.514
Bestuur	100	0	0
	<b>2.900</b>	<b>2.529</b>	<b>2.400</b>
<b>Overige organisatie kosten</b>			
Accountant + administratiekosten	700	305	645
Bestuur	200	136	109
Cursussen	3.200	2.812	2.167
Vrijwilligers	3.700	4.501	3.169
Telefoon	950	476	878
Algemene kosten	1.000	786	1.019
	<b>9.750</b>	<b>9.016</b>	<b>7.986</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.060</b>	<b>11.825</b>
	<b>39.300</b>	<b>37.582</b>	<b>52.531</b>



## Toelichting op de verlies- en winstrekening 2015

<b>Baten</b>	<b>2015</b>
<b>Subsidie Federatie:</b>	
Volgens afspraak naar verdeelsleutel voor 2015	34.923,00
Verdeling exploitatie-overschot 2015 ( <i>nog niet bekend</i> )	0,00
	<b>34.923,00</b>
<b>Diverse baten:</b>	
Bijdrage door St.Vrienden van (**):	
Uitstapje bij Huifkarcentrum Bergh	1.060,00
Catering de Radstake bgv kerstbijeenkomst	677,00
Kersttentie vrijwilligers	603,00
	subtotaal
	2.340,00
ontvangen gift	50,00
	<b>2.390,00</b>
<b>Lasten</b>	
<b>Overige organisatiekosten:</b>	
<b>Cursus</b>	
- cursus bij VPTZ	1645
- cursus bij Federatie (4x introductiecursus)	900
- reiskosten ivm volgen cursus	267
	<b>2812</b>
<b>Vrijwilligers</b>	
- Kosten vrijwilligersdag en Kerstbijeenkomst (**)	2090
- Advertentiekosten vacature vrijwilligers	363
- Artihove	471
- Waarneming	746
- Overige kleine kosten	831
	<b>4501</b>
<b>Algemene kosten</b>	
- Contributie VPTZ	424
- Overige algemene- en kantoorkosten	362
	<b>786</b>